

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		18.08.2020.	1,179,487.40
1	Стање претходног дана	17.08.2020.	1,849,656.78
2	Уплата средстава од фонда		110,686.40
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		110,686.40
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		6,700.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		787,555.78
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,179,487.40

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.08.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	682,551.29
	DR GRAVER	3,600.00
	TELENOR	66,042.90
	JP POŠTA SRBIJE	19,299.00
	IPC	32,050.00
	AUTO AS SISTEM	58,417.00
	AMSS BANAT	34,464.00
	XEON SECURITY	48,600.00
	REMONDIS MEDISON	31,507.68
	TP HELENA GRAF	114,750.00

	BUS COMPUTERS	100,000.00
	TELEKOM SRBIJA	159,820.71
	AUTOLIMAR MIJA	14,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105,004.49
	NEO YU DENT	59,706.89
	VETMETAL	45,297.60
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	787,555.78